

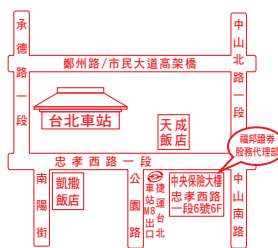
請沿虛線先摺再撕



10041
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：1731】
美吾華股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

107年股東常會
開會通知書請即拆閱
集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw



(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

第一聯

請注意 股東如欲委託代理出席【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自107年4月27日起至107年5月24日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人福邦證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

107 出席通知書
本股東決定親自出席一〇七年五月三十日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。
此致
美吾華股份有限公司
股東： 戶號： 親自出席簽章處
股東： 戶名：
年 月 日

美吾華股份有限公司一〇七年股東常會
107 出席簽到卡
親自
委託
時間：一〇七年五月三十日(星期三)上午九時整
地點：桃園市楊梅區獅二路十號三樓
股東戶號：
持有股數：
本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
股東戶名：
(股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：
32 美吾華 出席證編號：
核權

第三聯：出席簽到卡

編號：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

| 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行代號 |
|--------|------|----------|------|--------|------|
| 台灣銀行 | 004 | 聯邦銀行 | 803 | 台北市五信 | 104 |
| 土地銀行 | 005 | 遠東國際 | 805 | 基隆一信 | 114 |
| 合作金庫 | 006 | 元大銀行 | 806 | 基隆市二信 | 115 |
| 第一銀行 | 007 | 永豐銀行 | 807 | 淡水一信 | 119 |
| 華南銀行 | 008 | 玉山銀行 | 808 | 淡水信合社 | 120 |
| 彰化銀行 | 009 | 凱基銀行 | 809 | 宜蘭信合社 | 124 |
| 上海銀行 | 011 | 星展(台灣)銀行 | 810 | 桃園信合社 | 127 |
| 台北富邦銀行 | 012 | 台新國際 | 812 | 新竹一信 | 130 |
| 國泰世華銀行 | 013 | 日盛國際 | 815 | 新竹三信 | 132 |
| 高雄銀行 | 016 | 安泰銀行 | 816 | 台中二信 | 146 |
| 兆豐國際商銀 | 017 | 中國信託 | 822 | 彰化市一信 | 158 |
| 全國農業金庫 | 018 | 日商瑞穗 | 020 | 彰化市五信 | 161 |
| 花旗(台灣) | 021 | 美國銀行台北 | 022 | 彰化六信 | 162 |
| 澳盛(台灣) | 039 | 泰商盤谷 | 023 | 彰化十信 | 163 |
| 台灣工業銀行 | 048 | 菲律賓首都 | 025 | 鹿港信合社 | 165 |
| 台灣企銀 | 050 | 美國紐約 | 028 | 嘉義三信 | 178 |
| 渣打商銀 | 052 | 新加坡大華 | 029 | 台南市三信 | 188 |
| 台中商銀 | 053 | 德商德意志 | 072 | 高雄三信 | 204 |
| 京城商銀 | 054 | 香港商東亞 | 075 | 花蓮一信 | 215 |
| 匯豐(台灣) | 081 | 美商摩根大通 | 076 | 花蓮二信 | 216 |
| 瑞興商銀 | 101 | 法商巴黎 | 082 | 澎湖一信 | 222 |
| 華泰銀行 | 102 | 法商東方匯理 | 086 | 澎湖二信 | 223 |
| 臺灣新光商銀 | 103 | 瑞商瑞士 | 092 | 金門縣信合社 | 224 |
| 陽信銀行 | 108 | 日商三菱東京 | 098 | 中華郵政公司 | 700 |
| 板信銀行 | 118 | 日商三井住友 | 321 | | |
| 三信商銀 | 147 | | | | |

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

第四聯

現金股利匯撥聲請書
戶名： 戶號： 32 美吾華
原登記匯款帳號：
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵代局號 700 局(含檢號) 帳(含檢號)
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。

郵簡內裝有附件，應作何種交付處理，請向郵局及股份有限公司許可號碼請字第0386號

M174-Z032-8102

全通事務處理(股)公司部份徵求場地(全省徵求點請參照公司網站chuentung. indoor. com)

| 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面) | (02)2351-6733 | 新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子) | (02)2262-0589 | 彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁) | (04)726-0060 |
| 台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳) | (02)2382-5563 | 新北市新店區五峰路151之1號(木材行) | (02)2915-1413 | 彰化縣員林市中山南路188號(燻煤協會) | (04)835-0257 |
| 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓-1 | (02)2311-1376 | 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02)2920-8426 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面) | (049)232-7456 |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓 | (02)2381-8001 | 新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面) | (02)2231-1618 | 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) | (05)586-2435 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02)2555-7396 | 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) | (02)2980-4817 | 雲林縣斗六市育才街120號 | (05)534-1535 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02)2563-5077 | 新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行) | (02)2677-2049 | 嘉義市西區忠義街68號 | (05)222-3203 |
| 台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷) | (02)2506-2926 | 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛樓4樓) | (02)2425-7224 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) | (06)228-6026 |
| 台北市中山區龍江路155巷8號1樓(長春路口) | (02)2718-0952 | 宜蘭市吉祥路146號(弘大圖書館旁) | (03)932-9510 | 台南市北區公園路128號(好鄰藥局) | (06)221-9015 |
| 台北市大安區延吉街135巷2號7樓(忠孝東路口) | (02)2778-3412 | 宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號 | (03)957-1798 | 台南市新營區永安街3-1號(近交通台) | (06)635-0786 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) | (02)2501-5529 | 桃園市中壢區中台路25號 | (03)426-0715 | 高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面) | (07)282-2088 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) | (02)2706-3889 | 桃園市泰成路25號(市府旁土改對面) | (03)335-7025 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) | (07)201-4827 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02)2753-5992 | 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷) | (03)367-1202 | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | (07)723-1100 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 | 0932-135-683 | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03)523-7681 | 高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街五品旁) | (07)237-9898 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩春行內) | (02)2828-2007 | 苗栗縣頭份市西寮里20鄰華夏路101號 | (037)627-163 | 高雄市左營區海德路41號 | (07)582-1886 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信旁) | (02)2827-9151 | 台中市南區正義街133巷2-1號(劉永洲) | (04)2287-2837 | 高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面) | (07)722-9124 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市) | (02)8792-9175 | 台中市西區金山路49之5號 | (04)2372-4785 | 高雄市岡山區公園東路124號 | (07)623-6250 |
| 台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁) | (02)2653-9791 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | (04)2201-4514 | 屏東市中正路131號(秀波服務) | (08)765-7277 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | (02)2931-1663 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04)2524-2955 | 花蓮市福建街199號 | (038)331-010 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | (02)2956-2019 | 台中市大甲區五福街60號(三媽與吳鍋對面) | (04)2686-2732 | 台東市更生路149號 | (089)351-883 |

※股東如須查詢更多徵求場地，請至證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

| 委 託 書 | | 委託人 (股東) | | 編 號 |
|--|--|-----------|-----------|-------|
| 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司107年5月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： | | 股東戶號 | 持有股數 | 簽名或蓋章 |
| <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 | | 戶 名 | 徵 求 人 | |
| 1. 承認一〇六年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 承認一〇六年度盈餘分配案。 (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 | | 戶 號 | 受 託 代 理 人 | 簽名或蓋章 |
| 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 | | 姓 名 稱 | | |
| 四、請將出席證 (或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 | | 戶 號 | | |
| 此 致 | | 姓 名 稱 | | |
| 美吾華股份有限公司 | | 身 分 證 字 號 | | |
| 授權日期 年 月 日 | | 住 址 | | |

徵求場所及人員簽署處：

經辦：

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇七年五月三十日 (星期三) 上午九時整 (受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假桃園市楊梅區獅二路十號三樓，召開一〇七年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業報告。2. 一〇六年度監察人審查報告。3. 一〇六年度員工暨董監事酬勞分派情形報告。4. 一〇七年度發行有擔保普通公司債報告。(二)承認事項：1. 承認一〇六年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。2. 承認一〇六年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、本公司一〇六年度盈餘分配案業經董事會決議，擬訂之主要內容如下：1. 擬自可供分配盈餘中提撥新台幣79,749,146元配發現金股利，每股配發0.6元計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。2. 俟本次股東常會通過後，依董事會之決議授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、依公司法第165條規定，自107年4月1日至107年5月30日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。如 貴股東欲親自出席參加本次股東會但於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於107年4月27日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會)網址：<http://free.sfi.org.tw/>。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自107年4月28日至107年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：<http://www.stockvote.com.tw/>】
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

美吾華股份有限公司 董事會



敬 啓